

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 260

Fernuniversität in Hagen

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	57 712 100	56 525 600	+1 186 500	56 532
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	16 659 200	15 801 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 588 600	18 612 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	6 377 800	6 224 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 988 500	3 938 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	498 500	498 500
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 740 100	2 537 300
7	Sonstige Sachausgaben.	7 859 400	7 677 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	1 235 400
Zusammen.		57 712 100	56 525 600

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor).	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je.	1 300 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3 Davon - (1) ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw 31.12.2011	57	58	-1
W 2 Davon - (1) ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw 31.12.2011	22	23	-1
W 1	9	9	–
A 16	3	3	–
A 15	15	15	–
A 14 Davon 22 (22) auf Zeit	73	73	–
A 13 h.D. Davon 22 (22) auf Zeit	41	41	–
A 13 g.D.	3	3	–
A 12	9	9	–
A 11	14	14	–
A 10	15	15	–
A 9 g.D.	8	8	–
A 9 m.D.	2	2	–
A 8	4	4	–
A 7 m.D.	2	2	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	277	279	-2

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Wegfall Stiftungsprofessur	–	1
W 2	Wegfall Stiftungsprofessur	–	1
Zusammen		–	2

Erläuterungen

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		117	117	-
Gehobener Dienst		106	106	-
Mittlerer Dienst		210	210	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		433	433	-
Stellen für Auszubildende		44	44	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Hagen, Profilst. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudientechn. Verwaltung)	3.600	276.100
2. Hagen, Profilst. 8 (Fachbereiche)	2.100	176.400
3. 13 kleinere Anmietungen	2.526	46.000
Zusammen	8.226	498.500

Zu UT 7:

Davon 280.000 EUR für die IuK-Technik für Verwaltung.

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	500 000	424 300	+75 700	464
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	300 000	—	+300 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 260.			58 512 100	56 949 900	+1 562 200	56 996

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2010 EUR	Bewilligt 2011 EUR	Veranschlagt 2012 EUR	Vorbehalten EUR
Ersteinrichtung ehem. Staatl. Umweltamt - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	976.500	–	–	300.000	676.700
Zusammen	976.500	–	–	300.000	676.700

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.